

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

日常關聯交易／持續關連交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

於2019年3月22日，

- (1) 本公司、附屬子公司江蘇廣靖錫澄及全資子公司寧常鎮溧公司與現代路橋簽署養護合同，三份合同2019年4月1日至2019年12月31日累計養護服務費用上限不超過人民幣4.53億元；
- (2) 本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護及備品備件採購合同，三份合同2019年4月1日至2019年12月31日累計金額預計不超過人民幣3,200萬元、2020年1月1日至2020年3月31日累計金額預計不超過人民幣300萬元；

(3) 本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與通行寶公司分別簽署：

- (i) 《ETC 客服網點管理協議》，三份合同2019年4月1日至2019年12月31日累計金額預計不超過人民幣69萬元、2020年1月1日至2020年3月31日累計金額預計不超過人民幣27萬元；

本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及附屬子公司鎮丹公司與通行寶公司簽署：

- (i) 《路網技術服務框架協議之補充協議》、四份合同2019年4月1日至2019年12月31日累計金額預計不超過人民幣818萬元；
- (ii) 《協同指揮調度雲平台技術服務合同》、四份合同期限自2019年3月22日至2021年12月31日，四份合同每年累計雲平台使用費金預計不超過人民幣381萬元；

(4) 本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司分別與養護技術公司簽署《2019年度養護技術科研及服務合同》、四份合同2019年合計支付年費不超過人民幣1,680萬元；

(5) 寧常鎮溧公司與高速石油公司簽訂《服務區加油站租賃經營合同》，預計2019年、2020年、2021年該項合同總金額分別不超過人民幣489萬元、664萬元和679萬元；及

(6) 寧常鎮溧公司與華通檢測公司訂立《2019年度橋樑應急加固維修協議》，協議標的金額預計不超過人民幣450萬元。

根據上海交易所《關聯交易實施指引》第八條：6項議案的交易對方均是本公司的關聯方，構成關聯交易，且累計計算達到披露要求，有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，無須提交股東大會批准。由於本公司控股股東交通控股直接及間接持有現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司及華通檢測公司超過30%股權，根據香港上市規則第14A.07條，現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司及華通檢測公司是本公司的關連人士，簽署有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。由於《ETC客服網點管理協議》、《協同指揮調度雲平台技術服務合同》、橋樑應急加固維修協議適用百分比率(盈利比率除外)均少於0.1%而無須符合公告或獨立股東批准外。由於其他合同適用百分比率(盈利比率除外)均少於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述其他合同下的交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定。

重要內容提示：

1. 本次交易事項無須提交股東大會批准。
2. 本公司董事(包括獨立非執行董事)認為該6項交易在本公司日常業務中進行，屬一般的商業條款，交易價格公允合理，公司的收入、利潤對該類交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及股東的整體利益。
3. 需要提請投資者注意的其他事項：無。

一. 日常關聯交易／持續關連交易的基本情況

(一) 日常關聯交易／持續關連交易履行的審議程序

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會於2019年3月22日審議批准以下日常關聯交易／持續關連交易：

- (1) 本公司、附屬子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)及全資子公司江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(以下簡稱「寧常鎮溧公司」)與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋」)簽署《高速公路養護工程施工合同》(以下簡稱「養護合同」)；
- (2) 本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「高速信息公司」)簽署監控、通信系統維護及備品備件採購合同；
- (3) 本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與江蘇通行寶智慧交通科技有限公司(以下簡稱「通行寶公司」)分別簽署《ETC 客服網點管理協議》；本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及附屬子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「鎮丹公司」)與通行寶公司分別簽署《路網技術服務框架協議之補充協議》、《協同指揮調度雲平臺技術服務合同》；
- (4) 本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司分別與江蘇高速公路工程養護技術有限公司(以下簡稱「養護技術公司」)簽署《2019年度養護技術科研及服務合同》；
- (5) 寧常鎮溧公司與江蘇高速公路石油發展有限公司(以下簡稱「高速石油公司」)簽訂《服務區加油站租賃經營合同》；及
- (6) 寧常鎮溧公司與江蘇華通工程檢測有限公司(以下簡稱「華通檢測公司」)訂立2019年度橋樑位移檢測，橋樑設計及加固維修等協議。

本公司董事除顧德軍先生、陳延禮先生及陳泳冰先生因是關聯／關連董事對此6項議案迴避表決外，其餘所有董事均投了贊成票，並認為交易屬一般的商業條款，符合本公司及股東整體利益。

本公司5名獨立董事對上述日常關聯交易事項進行了事前審核，並根據《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「上海上市規則」)發表了日常關聯交易獨立意見書。本公司審計委員會對該關聯交易進行了審核並同意將該事項提交董事會審議。

根據上海交易所《關聯交易實施指引》第八條：6項議案的交易對方均是本公司的關聯方，構成關聯交易，且累計計算達到披露要求，有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，無須提交股東大會批准。由於本公司控股股東交通控股直接及間接持有現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司及華通檢測公司超過30%股權，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.07條，現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司及華通檢測公司是本公司的關連人士，簽署有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。由於《ETC客服網點管理協議》、《雲調度平台使用合同》、橋樑應急加固維修協議適用百分比率(盈利比率除外)少於0.1%而無須符合公告或獨立股東批准。由於其他合同適用百分比率(盈利比率除外)均少於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述其他合同下的交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定。

本次關聯交易／持續關連交易無需經其他任何部門批准。

(二) 前次日常關聯／持續關連交易的預計和執行情況

人民幣萬元

交易類別	關聯人	2016年 (前次)		2017年 (前次)		2018年 (前次)		預計金額與實際發生金額 差異較大的原因
		預計 金額	實際 發生 金額	預計 金額	實際 發生 金額	預計 金額	實際 發生 金額	
本公司接受勞務	現代路橋	3,500	3,166	5,400	2,126	14,400	14,389	2017年：因部分工程整體進度及季節原因，順延至2018年實施
	高速信息公司	/	0	<	198	1,000	721	2017年：通過公開招標的方式確定服務單位，年初未預計
	通行寶	/	0	750	707	1,000	848	/
	養護技術公司	/	0	450	368	790	693	/
	小計	3,500	3,166	6,600	3,399	17,190	16,651	/
廣靖錫澄公司 接受勞務	現代路橋	3,000	2,719	2,800	2,478	5,000	4,277	/
	高速信息公司	/	359	1,600	402	620	564	2016年：通過公開招標的方式確定服務單位，年初未預計 2017年：通過公開招標的方式確定服務內容，實際中標金額小於預計金額
	通行寶	/	0	250	180	330	220	/
	養護技術公司	/	0	150	121	260	226	/
	小計	3,000	3,078	4,800	3,181	6,210	5,287	/

交易類別	關聯人	2016年 (前次)		2017年 (前次)		2018年 (前次)		預計金額與實際發生金額 差異較大的原因
		預計 金額	實際 發生 金額	預計 金額	實際 發生 金額	預計 金額	實際 發生 金額	
寧常鎮溧公司 接受勞務	現代路橋	2,300	1,713	2,500	1,821	3,500	2,826	2017年：因部分工程整體進度及季節原因，順延至2018年實施 2016年：通過公開招標的方式確定服務單位，年初未預計 2017年：通過公開招標的方式確定服務內容，實際中標金額小於預計金額
	高速信息公司	/	45	400	78	230	81	
	通行寶	/	0	200	166	300	218	
	養護技術公司	/	0	150	115	260	228	
	華通檢測公司	/	0	/	0	151	129	
	小計	2,300	1,758	3,250	2,180	4,441	3,482	
鎮丹公司 接受勞務	通行寶	/	0	/	0	10	5	
	養護技術公司	/	0	/	0	/	0	
	小計	/	0	/	0	10	5	
本公司提供租賃	通行寶公司	/	0	560	0	173	74	2018年：實際發生額較少
	小計	/	0	560	0	173	74	
廣靖錫澄公司 提供租賃	通行寶公司	/	0	120	0	39	5	2017年：7月份起，通行寶公司不再租用本公司POS機，刷卡費用減少 2018年：實際發生額較少
	小計	/	0	120	0	39	5	
寧常鎮溧 提供租賃	通行寶公司	/	0	20	0	9	4	
	高速石油公司	1,000	702	1,300	797	1,700	619	2018年：實際發生額較少
	小計	1,000	702	1,320	797	1,709	623	
合計	/	<u>9,800</u>	<u>8,704</u>	<u>16,650</u>	<u>9,557</u>	<u>29,772</u>	<u>26,127</u>	/

(三) 本次日常關聯／持續關連交易的預計金額和類別

人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	2019年 預計金額	佔同類 業務 比例(%)	2019年 初至披露 日與關聯 人累計已 發生的 交易金額	2018年 實際 發生 金額	佔同類 業務 比例(%)	本次預計 金額與 上年實際 發生金額 差異較大 的原因
本公司 接受勞務	現代路橋	30,000	55.59	100	14,389	56.6	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	高速信息公司	1,300	2.41	0	720	2.83	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	通行寶	2,150	3.98	120	848	3.34	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	養護技術公司	985	1.83	0	693	2.73	/
	小計	34,435	63.81	220	16,650	65.48	/
廣靖錫澄公司 接受勞務	現代路橋	12,000	22.24	0	4,277	16.82	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	高速信息公司	1,520	2.82	9	564	2.22	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	通行寶	680	1.26	0	220	0.87	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	養護技術公司	330	0.61	0	226	0.89	/
	小計	14,530	26.93	9	5,287	20.8	/

關聯交易類別	關聯人	2019年 預計金額	佔同類 業務 比例(%)	2019年 初至披露 日與關聯 人累計已 發生的 交易金額	2018年 實際 發生 金額	佔同類 業務 比例(%)	本次預計 金額與 上年實際 發生金額 差異較大 的原因
寧常鎮溧公司 接受勞務	現代路橋	3,300	6.12	0	2,826	11.12	／
	高速信息公司	200	0.37	39	81	0.32	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	通行寶	630	1.17	0	218	0.86	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	養護技術公司	335	0.62	0	228	0.9	／
	華通檢測公司	450	0.83	0	129	0.5	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	小計	4,915	9.11	39	3,482	13.7	／
鎮丹公司接受 關聯人提供 的勞務	通行寶	53	0.1	4	5	0.02	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	養護技術公司	30	0.05	0	0	0	有關服務使用量 預計於2019年 會有增長
	小計	83	0.15	4	5	0.02	／
接受關聯人 提供的勞務	合計	53,963	100	272	25,424	100	／
本公司提供 租賃	通行寶公司	70	3.51	17	74	10.54	／
	小計	70	3.51	17	74	10.54	／
廣靖錫澄公司 提供租賃	通行寶公司	20	1	0	5	0.71	／
	小計	20	1	0	5	0.71	／
寧常鎮溧提供 租賃	通行寶公司	6	0.3	0	4	0.57	／
	高速石油公司	1,900	95.19	0	619	88.18	加油量預計於 2019年會有 增長
	小計	1,906	95.49	0	623	88.75	／
為關聯人提 供租賃	合計	1,996	100	17	702	100	／
合計	／	<u>55,959</u>	／	<u>289</u>	<u>26,126</u>	／	／

二. 關聯方／關連人士介紹和關聯關係

(一)關聯方／關連人士基本情況

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道6號
企業類型：	股份有限公司
法定代表人：	顧德軍
註冊資本：	人民幣5,037,747千元
主營業務：	江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：	人民幣千元48,162,729(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2018年度)：	人民幣千元29,353,857(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的主營業務收入(2018年度)：	人民幣千元9,969,011(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2018年度)：	人民幣千元4,475,711(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司

住所：中國江蘇南京市仙林大道6號

企業類型：有限責任公司

法定代表人：吳尚崗

註冊資本：人民幣2,500,000千元

主營業務：高速公路建設、管理、養護及收費

最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：人民幣千元10,967,044(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨資產(2018年度)：人民幣千元6,258,137(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的主營業務收入(2018年度)：人民幣千元1,316,435(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨利潤(2018年度)：人民幣千元656,670(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司

- 住所： 中國江蘇南京市中山東路291號
- 企業類型： 有限責任公司
- 法定代表人： 曹友祥
- 註冊資本： 人民幣8,000,000千元
- 主營業務： 高速公路建設、管理、養護及收費。
- 最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)： 人民幣千元6,427,419(根據中華人民共和國企業會計標準)
- 最近一個企業會計期末的淨資產(2018年度)： 人民幣千元6,313,043(根據中華人民共和國企業會計標準)
- 最近一個企業會計期末的主營業務收入(2018年度)： 人民幣千元1,191,415(根據中華人民共和國企業會計標準)
- 最近一個企業會計期末的淨利潤(2018年度)： 人民幣千元414,951(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇現代路橋有限責任公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道2號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	袁守國
註冊資本：	人民幣12,905萬元
主營業務：	路橋項目的工程養護、大修
最近一個企業會計期末 的總資產(2018年度)：	人民幣千元630,939(根據中華人民共 和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末 的淨資產(2018年度)：	人民幣千元174,807(根據中華人民共 和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末 的主營業務收入 (2018年度)：	人民幣千元652,173(根據中華人民共 和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末 的淨利潤(2018年度)：	人民幣千元67,740(根據中華人民共和 國企業會計標準)

江蘇高速公路信息工程有限公司

住所：南京市建鄴區嘉陵江東街50號康緣智匯港1幢22樓

企業類型：有限責任公司

法定代表人：崔小龍

註冊資本：人民幣5,000萬元

主營業務：高速公路機電系統施工，軟件研發，系統維護等工作等。

最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：人民幣千元131,900(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨資產(2018年度)：人民幣千元72,176(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的主營業務收入(2018年度)：人民幣千元99,819(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨利潤(2018年度)：人民幣千元8,546(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇通行寶智慧交通科技有限公司

住所：	南京市馬群新街189號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	王明文
註冊資本：	人民幣10,000萬元
主營業務：	電子收費及智能交通系統安裝、管理、維修、清分結算、技術服務、蘇通卡OBU與CPU卡發行與銷售代理等。
最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：	人民幣千元4,091,550(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：	人民幣千元220,270(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：	人民幣千元3,579,300(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2017年度)：	人民幣千元128,880(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇高速公路工程養護技術有限公司

住所： 中國江蘇南京市棲霞區馬群新街189號

企業類型： 有限責任公司(法人獨資)

法定代表人： 吳贊平

註冊資本： 人民幣3,000萬元

主營業務： 公路養護工程(含改擴建工程)規劃、設計、諮詢、評估及相關技術服務。

最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)： 人民幣千元51,407(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨資產(2018年度)： 人民幣千元34,911(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的主營業務收入(2018年度)： 人民幣千元59,684(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨利潤(2018年度)： 人民幣千元3,364(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇高速公路石油發展有限公司

- 住所：南京市建鄴區嘉陵江東街99號金融城
1號樓22層
- 企業類型：其他有限責任公司
- 法定代表人：成秀虎
- 註冊資本：人民幣15,000萬元
- 主營業務：成品油零售，日用百貨、汽車配件、化
工產品的銷售，技術諮詢服務。
- 最近一個企業會計期末
的總資產(2018年度)：人民幣千元718,142(根據中華人民共
和國企業會計標準)
- 最近一個企業會計期末
的淨資產(2018年度)：人民幣千元487,470(根據中華人民共
和國企業會計標準)
- 最近一個企業會計期末
的主營業務收入
(2018年度)：人民幣千元7,623,248(根據中華人民共
和國企業會計標準)
- 最近一個企業會計期末
的淨利潤(2018年度)：人民幣千元152,324(根據中華人民共
和國企業會計標準)

江蘇華通工程檢測有限公司

住所：	江蘇省南京市秦淮區永豐大道36號， 天安數碼城E05棟7樓號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	陳石
註冊資本：	人民幣6,010萬元
主營業務：	道路、橋樑、水工結構、房屋結構檢測。
最近一個企業會計期末 的總資產(2018年度)：	人民幣千元391,750(根據中華人民共 和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末 的淨資產(2018年度)：	人民幣千元115,620(根據中華人民共 和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末 的主營業務收入 (2018年度)：	人民幣千元215,470(根據中華人民共 和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末 的淨利潤(2018年度)：	人民幣千元8,920(根據中華人民共和 國企業會計標準)

(二)與上市公司的關聯／關連關係

由於本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「交通控股」)為現代路橋公司、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司、華通檢測公司的控股股東或實際控制人，根據上海交易所上市規則第十章第10.1.3條，有關各方為本公司及子公司的關聯人士，有關交易構成關聯交易。由於交通控股直接及間接持有現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司及華通檢測公司超過30%股權，根據香港上市規則第14A.07條，現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司及華通檢測公司是本公司的關連人士，簽署有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

(三) 關聯方／關連人士履約能力分析

由於現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司、華通檢測公司以及本公司均為同一控股股東的子公司，以往所簽署的協議均能得到有效執行，未出現任何違約情況，因此本公司認為有關6項交易協議不存在不能履約的風險。

三. 關聯／持續關連交易的主要內容和定價政策

在2019年3月22日，

1. 與現代路橋公司簽訂協議：

現代路橋公司為本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司書面指定路段提供維修養護服務。對於公開招標的項目按中標價格，對其他方式委託的項目參考獨立的、有資質的造價諮詢單位審核後的當時市場價格經公平磋商決定，原則為只要價格不高於相關工作的市場價，現代路橋將被授予該指定工作且工程總額不超過協議項下2019年4月1日至2019年12月31日養護服務費用上限。根據2019年4月1日至2019年12月31日預估的工作量，預計本公司工程合同總額不超過人民幣3億元，廣靖錫澄公司工程合同總額不超過人民幣1.2億元，寧常鎮溧公司工程合同總額不超過人民幣3,300萬元。養護服務費用上限是基於2019年4月1日至2019年12月31日計工程而作出，並已考慮2018年的實際執行情況。本公司將監控情況，確保委託的工程總額不會超出有關上限。養護服務費用分別以本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司之自有資金根據合同約定的工程進度付款時間現金撥付。

2. 與高速信息公司簽訂協議：

高速信息公司為本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司提供監控、通信、機電等維護服務。對於公開招標的項目按中標價格，對其他方式委託的項目參考獨立的、有資質的造價諮詢單位審核後的當時市場價格經公平磋商決定，原則為只要價格不高於相關工作的市場價。根據2019年4月1日至2019年12月31日預估的工作量，其中：(1)本公司與高速信息公司簽署涉及三大系統維護服務、備品備件採購及其他相關三大系統升級改造項目合同，合同期限自2019年4月1日至2020年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣1,300萬元，其中2019年4月1日至2019年12月31日不超過人民幣1,200萬元、2020年1月1日至2020年3月31日不超過人民幣100萬元；(2)廣靖錫澄公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護服務及備品備件採購合同，合同期限自2019年4月1日至2020年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣1,520萬元，其中2019年4月1日至2019年12月31日不超過人民幣1,370萬元、2020年1月1日至2020年3月31日不超過人民幣150萬元；(3)寧常鎮溧公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護服務及備品備件採購合同，合同期限自2019年4月1日至2020年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣200萬元，其中2019年4月1日至2019年12月31日不超過人民幣150萬元、2020年1月1日至2020年3月31日不超過人民幣50萬元。本公司將監控情況，確保委託的工程總額不會超出有關上限。協議的費用在接受有關服務後分別以本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司之自有資金現金撥付。

3. 與通行寶公司簽訂協議：

- (1) 隨着電子不停車收費系統(ETC)的快速推廣，ETC客服網點需求不斷增加。本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司與通行寶公司簽訂《ETC客服網點管理協議》，將部分收費站房屋出租給通行寶公司作為ETC客戶服務點，協議期為2019年4月1日至2020年3月31日，費用包括房屋租賃費、代付網點水電費、代付排污費等。租賃費按照重置成本乘以年化係數計算。三份ETC客服點管理協議總金額上限預計不超過人民幣96萬元，其中：(1)本公司上限為人民幣70萬元(2019年4月1日至2019年12月31日協議金額上限不超過人民幣50萬元，2020年1月1日至2020年3月31日協議金額上限不超過人民幣20萬元)；(2)廣靖錫澄公司上限為人民幣20萬元(2019年4月1日至2019年12月31日協議金額上限不超過人民幣15萬元，2020年1月1日至2020年3月31日協議金額上限不超過人民幣5萬元)；(3)寧常鎮溧公司上限為人民幣6萬元(2019年4月1日至2019年12月31日協議金額上限不超過人民幣4萬元，2020年1月1日至2020年3月31日協議金額上限不超過人民幣2萬元)。通行寶在每季度前現金預付協議的費用。
- (2) 2017年，經公司八屆十四次董事會審議批准，本公司及子公司廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司分別與通行寶公司簽署路網技術服務協議。技術服務內容為江蘇省高速公路不停車收費系統使用的電子標籤(OBU)及CPU卡的採購、發行，ETC系統的推廣和客服網點的設立、管理、營銷、售後等配套服務，按中國物價局標準價格商量而定，技術服務收費標準為非現金通行費收入3.5%。協議期三年(自2017年1月1日至2019年12月31日)。當時三份路網技術服務框架協議預計2019年交易金額上限如下：本公司不超過1,250萬元；廣靖錫澄公司不超過440萬元；寧常鎮溧公司不超過420萬元。

2018年8月，經本公司九屆三次董事會審議批准，子公司鎮丹公司與通行寶公司簽署路網技術服務協議，技術服務內容與收費標準與前述3家公司相同，協議期自2018年10月1日至2019年12月31日，2019年交易金額不超過20萬元。

2018年10月，通行寶公司為各接入單位提供高速移動支付掃碼終端硬件的安裝、實施與維護服務，以及通過自建的江蘇高速移動支付結算平台與網管提供資金清算服務。因移動支付屬於非現金支付方式之一，公司及3家子公司須為移動支付實現的通行費收入支付路網技術服務費，按中國物價局標準價格商量而定，按非現金通行費收入的3.5‰標準計取，與原協議收費標準一致。

據此公司及子公司廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司、鎮丹公司與通行寶公司就移動支付服務簽署《路網技術服務協議之補充協議》，約定2019年度移動支付通行費收入部分的技術服務費支付金額上限為：本公司不超過700萬元、廣靖錫澄公司不超過150萬元、寧常鎮溧公司不超過140萬元，鎮丹公司不超過12萬元。協議的費用在接受有關服務後分別以本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司之自有資金現金撥付。

- (3) 根據路網運營管理的需要，通行寶公司目前向各路網成員單位提供協同指揮調度雲平台技術服務；因此，本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司與通行寶公司簽署《協同指揮調度雲平台技術服務合同》，合同期限自2019年3月22日至2021年12月31日，平台服務費用標準：1個調度點10萬元，1個數據匯聚點5萬元，1公里里程1千元，1個信息點1千元。根據未來三年服務預估，預計本公司及3家子公司未來三年平台使用費支付上限金額為人民幣1,143萬元，每年雲平台使用費不超過人民幣381萬元，其中：本公司不超過人民幣200萬元／年，廣靖錫澄公司不超過人民幣90萬元／年，寧常鎮溧公司不超過人民幣70萬元／年，鎮丹公司不超過人民幣21萬元／年。協議的費用在接受有關服務後分別以本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司之自有資金現金撥付。

4. 與養護技術公司簽訂協議：

本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司與養護技術公司交易主要內容為：養護技術公司2019年度為本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司提供高速公路養護技術科研及服務。根據2019年4月1日至2019年12月31日服務預估，預計本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司分別支付給養護技術公司2019年度養護技術科研及服務年費不超過人民幣985萬元、330萬元、335萬元及30萬元，合計支付年費不超過人民幣1,680萬元。協議的費用在接受有關服務後分別以本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司之自有資金現金撥付。

5. 與高速石油公司簽訂協議：

寧常鎮溧公司與高速石油公司簽署《服務區加油站租賃合同》，將旗下的榮炳服務區、瀟湖服務區、長蕩湖服務區、茅山服務區加油站出租給高速石油公司經營，協議有效期自2019年4月1日至2021年12月31日。租賃費計算方式為：以每對加油站年總加油量為依據：1萬噸／年以下站點100元／噸；1-2萬噸／年(含2萬噸)站點110元／噸；2-3萬噸／年(含3萬噸)站點120元／噸；3-4萬噸／年(含4萬噸)站點130元／噸；4萬噸／年以上站點140元／噸。保底租金：50萬元／年。基於2018年實際加油量及對未來三年加油量增長的預測，預計2019年、2020年、2021年該項合同總金額分別不超過人民幣489萬元、664萬元和679萬元。高速石油公司每年按總加油量結算協議的費用以現金撥付。

6. 與華通檢測公司簽訂協議：

寧常鎮溧公司與華通檢測公司訂立2019年度橋樑位移檢測，橋樑設計及加固維修等協議，對於公開招標的項目按中標價格，對其他方式委託的項目參考獨立的、有資質的造價諮詢單位審核後的當時市場價格經公平磋商決定，原則為只要價格不高於相關工作的市場價，根據2019年預估的工作量，協議標的金額不超過人民幣450萬元。協議的費用以寧常鎮溧公司之自有資金在接受有關服務後撥付。

本公司將監控情況，確保的合同總額不會超出有關上限。

四. 交易目的和對本公司的影響

本次各項交易均為本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司及鎮丹公司日常業務合同，合同定價均按照市場公允價格，不損害公司利益，也不存在對關聯方／關連人士進行利益輸送的情形；同時，相關業務可以發揮交通控股集團內部公司的協同效應，可以進一步節約本公司及子公司的管理成本、提升管理效率，保證主營業務的有效運營。本公司及子公司的收入、利潤對該類交易並不存在依賴性，也不存在影響上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響。

因此，本公司董事會認為，此6項交易乃是在本公司及子公司在日常業務中進行，交易屬一般的商業條款，交易條款公平合理，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

五. 報備文件

1. 董事會決議以及經董事簽字的會議記錄
2. 獨立董事事前認可該6項交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見
3. 監事會決議
4. 審計委員會決議
5. 交易相關合同

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2019年3月22日

於本公告日期，公司董事為：顧德軍、孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事